



Registro Determine 225

Del 03/04/2014

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E
MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 00709 DEL 09 APR. 2014

Oggetto: "INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITA' PROVINCIALE S.P. N.47 "ALCAMO - STAZIONE DI CASTELLAMMARE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO".

Approvazione atti di contabilità finale, e certificato di regolare esecuzione.

- **Liquidazione rata di saldo alla "Ditta ' MILOTTA s.n.c DI MILOTTA G.& F.LLI" .**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

1772

Data

09 APR 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
R. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 236 del 26/07/2013, si approvava Accordo tra la Provincia Regionale di Trapani ed il Comune di Alcamo per la definizione dei lavori di pavimentazione della S.P. 47 nel tratto fra il Km. 4+900 e Km. 5+200 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 19/1991 e s.m.i.
- con Delibera di G.M. n. 240 del 02/08/2013, si approvava il progetto per i lavori di "Messa in sicurezza di emergenza dei dissesti della viabilità Provinciale S.P. 47 Alcamo – Stazione di Castellammare" dell'importo di € 79.000,00 così distinto:

A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE PER I LAVORI	A. Importo dei lavori e delle forniture		SOMMARIO	
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 53.430,60	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.571,10	
	A.3	Totale Importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 57.001,70	€ 57.001,70
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER I LAVORI	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche per progettazione direzione lavori responsabile sicurezza fase di progettazione ed esecuzione	€ 8.179,60	
	B.2	Incentivo RUP	€ 285,00	
	B.2	Imprevisti	€ 1.563,34	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B4)	€ 10.027,94	€ 10.027,94
Importo di progetto				
C. IVA	C. IVA			
	C.1	I.V.A. su Lavori	€ 11.970,36	
		Totale IVA	€ 11.970,36	€ 11.970,36
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)			€ 79.000,00	

- Con determina dirigenziale n.01357 del 07/08/2013 si procedeva all'impegno di spesa per i lavori di che trattasi e si dava atto che l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria della spesa mediante imputazione all'intervento del bilancio sui seguenti capitoli:
- per l'importo di € 42.041,78 al cap. 400006 "Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici" e contestuale accertamento in entrata al cap. 3900/6 "Entrate da servizi per conto di terzi di competenza del settore servizi tecnici"
- per l'importo di € 36.958,22 al cap. 232110/70 "Opere di urbanizzazione primarie e secondarie cap. E 4755 e cap. E 4751/10" residui 2011;
- Preso atto del contratto di appalto con la Ditta Milotta s.n.c. di Milotta G. & F.lli del 23/09/2013 n.9131 di Rep. relativo ai lavori di che trattasi dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 37,10% di € 33.607,85 oltre € 3.571,10 per oneri di sicurezza;

Preso Atto :

- Che i lavori sono stati consegnati in data 06/08/2013, giusto verbale redatto in pari data;
- con Determina Dirigenziale n.01968 del 20/11/2013 si prendeva atto della Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 79.000,00 così ripartito:

A) -	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 37.10 %	€.	31.186,84	
A.1)	Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>2.011,70</u>	
	Sommario	€	33.198,54	€ 33.198,54
B) -	Per somme a disposizione della Amministrazione:			
B.1)	IVA al 22%	€.	7.303,68	
B.2)	Spese tecniche Progett. D.L. compr. IVA	€.	8.179,60	
B.3)	Incentivo RUP	€.	<u>285,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amm/nc.	€	15.768,28	€ 15.768,28
	Totale			€ 48.966,82
	Economie			€ 30.033,18
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 79.000,00

- i lavori sono stati ultimati in data 13/09/2013 come da certificato redatto in data il 28/10/2013;
- **Vista** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatta dal D.L. l'11/12/2013 e confermato dal RUP Ing. Antonino Renda, dal quale si evince quanto segue:
- Importo dei lavori netti compreso gli oneri di sicurezza € 33.198,54
- A detrarre il certificato di pagamento emesso corrisposto € 30.500,00
- Restano da pagare € 2.698,54
- **Verificata** tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta "Ditta MILOTTA s.n.c DI MILOTTA G.& F.LLI" ai fini della presente liquidazione;
- **Visto** il CIG 5264199A6E;
- **Vista** la fattura n.01 del 11/02/2014, pervenuta il 14/02/2014 Prot.n.8412 presentata dalla "Ditta MILOTTA s.n.c DI MILOTTA G.& F.LLI" dell'importo di € 2.698,54 più I.V.A al 22% per un totale di € 3.292,22 così ripartito;

Rata di saldo	€	2.698,54
I.V.A al 22%	€	<u>593,68</u>
Totale fattura	€	3.292,22

- **Ravvisata** la necessità di provvedere all'approvazione degli atti contabili finali, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione;

- Vista la nota, del 23/09/2013 presentata dalla Ditta Milotta s.n.c. di Milotta G. & F.lli di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 che si allega in copia;
- Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- Vista la Deliberazione di C.C. n.156 del 28/11/2013 di "Approvazione Bilancio 2013-2015;
- Vista la Deliberazione di G.M. n.399 del 06/12/2013 di "Approvazione PEG 2013-2015;
- Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
- Vista la legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010;
- Visto il D.P.R. 207/2010.;
- Visto il D.Lgs 263/2006 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli atti contabili finali, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza di emergenza dei dissesti della viabilità Provinciale S.P. 47 Alcamo - Stazione di Castellammare" dal quale si evince la rata di saldo dell'impresa di € 2.698,54 I.V.A compresa al 22% per un totale di € 3.292,22 ;
2. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa la fattura n.01 dell'11/02/2014 Prot..n.8412 dell'11/02/2014 la somma di € 2.698,54 compresa I.V.A per un totale di € 3.292,22 relativa alla rata di saldo dei lavori di che trattasi, mediante accredito sul conto presso presso la Banca Intesa San Paolo Filiale 7461 Alcamo CODICE IBAN IT26 E030 6981 7816 1528 8491 535 intestato alla Ditta Milotta s.n.c. di Milotta G. & F.lli;
3. dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari € 3.292,22 = si farà fronte con prelevamento dal cap. 400006 "Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici" e contestuale accertamento in entrata al cap. 3900/6 "Entrate da servizi per conto di terzi di competenza del settore servizi tecnici"
4. di stabilire che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web www.alcamo.tp-net.it per gg.15 consecutivi;
5. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non incrementa il valore del bene.

Il Minutante

**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTRATTISTA
Rita Calandrea**

Il Responsabile del Procedimento

**6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Ing. Antonino Renda**

Ing. Capo Dirigente

**INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
